

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(код програми класифікації за функціями місцевих бюджетів)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(код програми класифікації за функціями місцевих бюджетів)
(найменування відповідального виконавця)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517367 7367 0490
(код програми класифікації за функціями місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків на програмні цілі за функціями місцевого бюджету)
(код Організаційної класифікації видатків на програмні цілі за функціями місцевого бюджету)
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(найменування бюджетної програми)
0410000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення ефективних спроможних мереж сучасних закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми: Підвищення якості надання медичних послуг у сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво сілських амбулаторій	-	90 366 981,89	90 366 981,89	-	90 144 116,27	90 144 116,27	-	-222 865,62	-222 865,62
	У т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сілській місцевості (спеціальний фонд)	-	2 330 381,66	2 330 381,66	-	2 330 381,66	2 330 381,66	-	0,00	0,00
	У т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сілській місцевості (загальний фонд)	-	19 165 594,23	19 165 594,23	-	19 165 594,23	19 165 594,23	-	0,00	0,00
	Усього	-	90 366 981,89	90 366 981,89	-	90 144 116,27	90 144 116,27	-	-222 865,62	-222 865,62
	У т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сілській місцевості (спеціальний фонд)	-	2 330 381,66	2 330 381,66	-	2 330 381,66	2 330 381,66	-	0,00	0,00
	У т.ч. залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сілській місцевості (загальний фонд)	-	19 165 594,23	19 165 594,23	-	19 165 594,23	19 165 594,23	-	0,00	0,00

Економія кошторису по завершених об'єктах та актах виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	90 366 981,89	90 366 981,89	-	90 144 116,27	90 144 116,27	-	-222 865,62	-222 865,62
Усього	-	90 366 981,89	90 366 981,89	-	90 144 116,27	90 144 116,27	-	-222 865,62	-222 865,62

Економія кошторису по завершених об'єктах та актах виконаних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (за сумою видатків/наданих кредитів)				Відхилення				
			затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Будівництво сільських амбулаторій														
<i>затрачено</i>															
	Затягнений обсяг видатків на будівництво	привень	Проектно-кошторисна документація	-	206 604 051,00	206 604 051,00	-	195 013 060,12	195 013 060,12	-	-11 590 990,88	-11 590 990,88			
	Обсяг видатків на будівництво інвестиційних проектів на 2021 рік	привень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІ (із змінами)	-	90 366 981,89	90 366 981,89	-	90 144 116,27	90 144 116,27	-	-222 865,62	-222 865,62			
<i>Економія кошторису по завершеннях об'єктів</i>															
<i>продовжувати</i>															
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва (медичні установи)	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІ (із змінами)	-	16	16	-	16	16	-	0	0			0
	Загальна площа сільських амбулаторій	кв. м	Проектно-кошторисна документація	-	5244,31	5244,31	-	3137,7	3137,7	-	-2106,61	-2106,61			-2106,61
<i>Економія кошторису по завершеннях об'єктів</i>															
<i>відхилення</i>															
	кв. м загальної площі будівництва сільських амбулаторій	привень	Розрахунок	-	39 396,00	39 396,00	-	62 151,60	62 151,60	-	22 755,59	22 755,59			22 755,59
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	привень	Розрахунок	-	5 647 936,00	5 647 936,00	-	5 634 007,01	5 634 007,01	-	-13 928,99	-13 928,99			-13 928,99
<i>Економія кошторису по завершеннях об'єктів</i>															
<i>якості</i>															
	Рівень готовності об'єктів будівництва, на 100 %:	об'єктів	Розрахунок	-	14	14	-	16	16	-	2	2			2
	на 82,4%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1			-1
	на 67,5%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1			-1

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлене економією кошторису по завершеннях об'єктів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на будівництво сільських амбулаторій в обсязі 90 366 981,89 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою склала 90 144 116,27 грн або 99,8%. Введено 16 сільських амбулаторій.

Директор департаменту капітального будівництва обласдержадміністрації

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – голонного бухгалтера



Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА